

**Сообщение
о проведении общего собрания акционеров**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Акционерное общество «Саха Даймонд»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «Саха Даймонд»
1.3. Место нахождения эмитента	677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского, 26/4 офис 703Б
1.4. ОГРН эмитента	1021401045984
1.5. ИНН эмитента	1435025940
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	20500-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.sakha-diamond.ru

2. Содержание сообщения

- 2.1. Форма проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование.
- 2.2. Дата и окончание приема бюллетеней: **25 июня 2021 года, 14.00ч.**
- 2.3. Почтовый адрес для отправки бюллетеней: **677980, РФ, РС(Я), г.Якутск, пер.Глухой, 2/1, АО «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр»; 677000, РФ, РС(Я), г.Якутск, ул.Дзержинского, 26/4, 703 Б, АО «Саха Даймонд».**
- 2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - **01 июня 2021 года.**
- 2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета АО «Саха Даймонд»
 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Саха Даймонд», в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков за 2020 год).
 3. Решение о распределении прибыли (выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
 4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
 5. Об избрании членов ревизионной комиссии.
 6. Об утверждении аудитора Общества.
- 2.5. С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу с 1 го июня 2021г. по адресу: г. Якутск, ул. Дзержинского, 26/4,офис 703Б, с 10-00 до 16-00 час., раб.тел. 7(4112) 254-555.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор


(подпись) _____ Илларионова С.И.

3.2. Дата «01» июня 2021 г.

